

令和元年度貸借対照表

令和 元年 9月 30日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	45,938	75,384	△29,446
預金	6,133,803	8,263,491	△2,129,688
座金	693,966	647,026	46,940
郵便貯金	11,584	11,584	0
未払金	108,000	192,000	△84,000
未払金	60,000	152,700	△92,700
前払金	627,109	0	627,109
前払金	483,657	1,140,312	△656,655
前払金	215,875	211,950	3,925
流動資産合計	8,379,932	10,694,447	△2,314,515
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
保証金	600,000	600,000	0
定期預金	7,285,581	7,285,492	89
その他の固定資産	7,885,581	7,885,492	89
固定資産合計	7,885,581	7,885,492	89
固定資産合計	16,265,513	18,579,939	△2,314,426
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	61,771	77,081	△15,310
未払金	975,000	820,000	155,000
前払金	21,441	21,449	△8
流動負債合計	1,058,212	918,530	139,682
流動負債合計	1,058,212	918,530	139,682
III 正味の財産の部			
1 一般正味財産	15,207,301	17,661,409	△2,454,108
正味財産合計	15,207,301	17,661,409	△2,454,108
負債及び正味財産合計	16,265,513	18,579,939	△2,314,426

令和元年度正味財産増減計算書

自 平成 30 年 10 月 1 日 至 令和 元年 9 月 30 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(7,603,000)	(7,860,000)	△257,000
正賛助会員受取会費	7,483,000	7,740,000	△257,000
② 事業収益	(5,994,014)	(7,652,090)	△1,658,076
検定収入	1,096,814	1,243,720	△146,906
研究会修業収入	2,625,000	2,637,000	△12,000
議録・作成研究寄付金	360,000	720,000	△360,000
③ 受取寄付金	(0)	(80,000)	△80,000
受取寄付金	0	80,000	△80,000
④ 雑収益	(1,060)	(33,719)	△32,659
受取手数料	1,060	599	461
雑収益	0	23,120	△23,120
経常収益計	13,598,074	15,625,809	△2,027,735
(2) 経常費用			
① 事業経手費	(12,835,782)	(10,768,500)	2,067,282
給臨法旅通消印賃諸委会雑	2,253,360	1,509,824	743,536
時定費信	866,600	734,950	131,650
刷	228,986	69,734	159,252
員	566,976	261,456	305,520
料	1,219,402	925,212	294,190
定	1,429,112	1,302,707	126,405
福	1,556,804	1,518,144	38,660
交	3,130,586	2,981,131	149,455
運	385,861	625,211	△239,350
品	431,610	268,100	163,510
本	489,545	440,749	48,796
製	276,940	131,282	145,658
借	12,835,782	10,768,500	2,067,282
託			
活			
動			
費			
計			
② 事業管理費			
給法会旅通消印賃保租雜顧	563,340	377,456	185,884
料	57,247	17,434	39,813
定	0	5,053	△5,053
福	384,784	75,568	309,216
議	421,674	356,780	64,894
交	32,951	57,347	△24,396
運	44,016	84,047	△40,031
品	713,257	676,576	36,681
本	0	7,703	△7,703
製	960	600	360
借	90,971	21,500	69,471
險	907,200	907,200	0
公			
課			
費			
料			
計			
管	3,216,400	2,587,264	629,136
理	16,052,182	13,355,764	2,696,418
費	△2,454,108	2,270,045	△4,724,153
用	0	0	0
計	△2,454,108	2,270,045	△4,724,153
経常増減額			
当期経常増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△2,454,108	2,270,045	△4,724,153
当期一般正味財産増減額	△2,454,108	2,270,045	△4,724,153

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	17,661,409	15,391,364	2,270,045
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	15,207,301	17,661,409	Δ2,454,108
II	指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III	正 味 財 産 期 末 残 高	15,207,301	17,661,409	Δ2,454,108

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

附属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	記載事項なし				
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	記載事項なし				0
	特定資産計	0	0	0	0

2、引当金の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当なし					
	引当金計	0	0	0	0

令和元年度収支計算書

自 平成 30 年 10 月 1 日 至 令和 元年 9 月 30 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入金	(50,000)	(0)	(50,000)	
② 受取会費	(8,040,000)	(7,603,000)	(437,000)	
正賛助会員受取会費	7,800,000	7,483,000	317,000	
③ 事業収益	(6,283,700)	(5,994,014)	(289,686)	
検定収入	1,147,200	1,096,814	50,386	
研究会収入	2,400,000	2,625,000	Δ225,000	
議録作成講座収入	750,000	360,000	390,000	
④ 受取寄付金	(300,000)	(0)	(300,000)	
⑤ 雑受収益	(1,400)	(1,060)	(340)	
経常取収益	1,400	1,060	340	
計	14,675,100	13,598,074	1,077,026	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	2,258,000	2,253,360	4,640	
臨時福利厚生金費	1,291,250	866,600	424,650	
法定福利通費	8,000	0	8,000	
旅費	0	228,986	Δ228,986	
通信費	369,332	566,976	Δ197,644	
消耗品費	1,196,630	1,219,402	Δ22,772	
印刷製本費	298,500	1,429,112	Δ1,130,612	
貸借料	946,076	1,556,804	Δ610,728	
諸託金費	3,246,532	3,130,586	115,946	
委員会費	438,000	385,861	52,139	
雑費	746,000	431,610	314,390	
事業員活動費	400,000	489,545	Δ89,545	
事務費	183,757	276,940	Δ93,183	
計	11,382,077	12,835,782	Δ1,453,705	
② 管理費				
給料手当	562,000	563,340	Δ1,340	
臨時福利厚生金費	10,000	0	10,000	
法定福利通費	304,200	57,247	246,953	
旅費	2,000	0	2,000	
通信費	61,500	0	61,500	
消耗品費	371,528	384,784	Δ13,256	
印刷製本費	357,712	421,674	Δ63,962	
印刷製本費	12,680	32,951	Δ20,271	
印刷製本費	2,000	44,016	Δ42,016	
印刷製本費	653,208	713,257	Δ60,049	
印刷製本費	16,000	0	16,000	
印刷製本費	0	960	Δ960	
印刷製本費	12,995	90,971	Δ77,976	
印刷製本費	907,200	907,200	0	
印刷製本費	20,000	0	20,000	
計	3,293,023	3,216,400	76,623	
計	14,675,100	16,052,182	Δ1,377,082	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	Δ2,454,108	2,454,108	
評価損益等調整額	0	0	0	
当期経常増減額	0	Δ2,454,108	2,454,108	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
	当期経常外増減額	0	0	0	
	税引前当期一般正味財産増減額	0	Δ2,454,108	2,454,108	
	当期一般正味財産増減額	0	Δ2,454,108	2,454,108	
	一般正味財産期首残高	0	17,661,409	Δ17,661,409	
	一般正味財産期末残高	0	15,207,301	Δ15,207,301	
II	指定正味財産増減の部				
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
III	正味財産期末残高	0	15,207,301	Δ15,207,301	